

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					450,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7 - 1.1.1.02.001	BCO. BRASIL 4827-5				
	SALDO ANTERIOR					150,00D
02/01/2020	41 DOACAO RECEB. N/DATA	112	1.352,12		1.352,12D	1.502,12D
24/01/2020	38 DOACAO RECEB. N/DATA	112	100,00		1.452,12D	1.602,12D
27/01/2020	39 DOACAO RECEB. N/DATA	112	200,00		1.652,12D	1.802,12D
30/01/2020	40 DOACAO RECEB. N/DATA	112	100,00		1.752,12D	1.902,12D
		Total do mês:	1.752,12	0,00		
04/02/2020	42 DOACAO RECEB. N/DATA	112	100,00		100,00D	2.002,12D
04/02/2020	43 DOACAO RECEB. N/DATA	112	100,00		200,00D	2.102,12D
05/02/2020	44 DOACAO RECEB. N/DATA	112	100,00		300,00D	2.202,12D
12/02/2020	45 DOACAO RECEB. N/DATA	112	100,00		400,00D	2.302,12D
17/02/2020	46 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS N/ DATA	266		84,00	316,00D	2.218,12D
26/02/2020	47 PGTO. TARIFA RENOVACAO CADASTRO N/ DATA	266		52,35	263,65D	2.165,77D
		Total do mês:	400,00	136,35		
16/03/2020	48 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS N/ DATA	266		84,00	84,00C	2.081,77D
18/03/2020	49 APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9		2.081,77	2.165,77C	0,00
		Total do mês:	0,00	2.165,77		
15/04/2020	51 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9	84,00		84,00D	84,00D
15/04/2020	50 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS N/ DATA	266		84,00	0,00	0,00
		Total do mês:	84,00	84,00		
08/05/2020	52 DOACAO RECEB. N/DATA	112	200,00		200,00D	200,00D
08/05/2020	53 PGTO. TARIFA EXTR MES EM CURSO- AGENCIA N/DATA	266		3,10	196,90D	196,90D
08/05/2020	54 PGTO. TARIFA EXTR MES ANTERIOR- AGENCIA N/DATA	266		3,10	193,80D	193,80D
08/05/2020	56 APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9		193,80	0,00	0,00
15/05/2020	57 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9	84,00		84,00D	84,00D
15/05/2020	55 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS N/ DATA	266		84,00	0,00	0,00
		Total do mês:	284,00	284,00		
04/06/2020	60 DOACAO RECEB. N/DATA	112	100,00		100,00D	100,00D
04/06/2020	61 APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9		100,00	0,00	0,00
15/06/2020	63 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9	84,00		84,00D	84,00D
15/06/2020	62 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REF. 15/06/2020 N/DATA	266		84,00	0,00	0,00
16/06/2020	64 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9	8,50		8,50D	8,50D
16/06/2020	73 PGTO. DESPESA C/ ALIMENTACAO N/DATA	180		8,50	0,00	0,00
		Total do mês:	192,50	192,50		
09/07/2020	70 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9	1.042,35		1.042,35D	1.042,35D
09/07/2020	65 PGTO. EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO N/DATA	289		372,51	669,84D	669,84D
09/07/2020	66 PGTO. A PREFEITURA MUNICIPAL SAO PAULO REF. IPTU	257		169,84	500,00D	500,00D
09/07/2020	67 PGTO. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF N/DATA	255		250,00	250,00D	250,00D
09/07/2020	68 PGTO. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF N/DATA	255		250,00	0,00	0,00
15/07/2020	71 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9	84,00		84,00D	84,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.1.02.001	BCO. BRASIL 4827-5				
15/07/2020	72 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REF. 15/07/2020 N/DATA	266		84,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.126,35	1.126,35		
04/08/2020	75 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9	123,30		123,30D	123,30D
04/08/2020	74 PGTO. EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO N/DATA			123,30	0,00	0,00
06/08/2020	76 DOACAO RECEB. N/DATA	112	150,00		150,00D	150,00D
06/08/2020	78 APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9		150,00	0,00	0,00
14/08/2020	77 DOACAO RECEB. N/DATA	112	50,00		50,00D	50,00D
14/08/2020	79 APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9		50,00	0,00	0,00
17/08/2020	80 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9	84,00		84,00D	84,00D
17/08/2020	82 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REF. 17/08/2020 N/DATA	266		84,00	0,00	0,00
25/08/2020	81 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9	52,35		52,35D	52,35D
25/08/2020	83 PGTO. TARIFA RENOVACAO CADASTRO N/ DATA	266		52,35	0,00	0,00
		Total do mês:	459,65	459,65		
15/09/2020	87 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9	84,00		84,00D	84,00D
15/09/2020	86 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REF. 15/09/2020 N/DATA	266		84,00	0,00	0,00
		Total do mês:	84,00	84,00		
15/10/2020	91 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9	84,00		84,00D	84,00D
15/10/2020	89 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REF. 15/10/2020 N/DATA	266		84,00	0,00	0,00
15/10/2020	90 PGTO. EBANX PAGAMENTOS LTDA N/DATA	254		3,60	3,60C	3,60C
22/10/2020	88 PGTO. INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO ESTADO DE SAO PAULO	194		315,24	318,84C	318,84C
23/10/2020	92 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9	318,84		0,00	0,00
		Total do mês:	402,84	402,84		
16/11/2020	95 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9	84,00		84,00D	84,00D
16/11/2020	94 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REF. 16/11/2020 N/DATA	266		84,00	0,00	0,00
		Total do mês:	84,00	84,00		
03/12/2020	98 DOACAO RECEB. N/DATA	112	100,00		100,00D	100,00D
03/12/2020	101 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9	100,00		200,00D	200,00D
10/12/2020	96 PGTO. EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO N/DATA	289		76,00	124,00D	124,00D
10/12/2020	97 PGTO. EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO N/DATA	289		166,00	42,00C	42,00C
10/12/2020	100 PGTO. NH 134/20 PERSPECTIVA ORGANIZACAO CONTABIL S.S. LTDA. 01/02	56		150,00	192,00C	192,00C
11/12/2020	102 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	9	192,00		0,00	0,00
		Total do mês:	392,00	392,00		
Conta:	9 - 1.1.1.03.001	APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/03/2020	49 APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7	2.081,77		2.081,77D	2.081,77D
		Total do mês:	2.081,77	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.03.001	APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5				
15/04/2020	51 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7		84,00	84,00C	1.997,77D
		Total do mês:	0,00	84,00		
08/05/2020	56 APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7	193,80		193,80D	2.191,57D
15/05/2020	57 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7		84,00	109,80D	2.107,57D
		Total do mês:	193,80	84,00		
04/06/2020	61 APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7	100,00		100,00D	2.207,57D
15/06/2020	63 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7		84,00	16,00D	2.123,57D
16/06/2020	64 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7		8,50	7,50D	2.115,07D
		Total do mês:	100,00	92,50		
09/07/2020	70 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7		1.042,35	1.042,35C	1.072,72D
15/07/2020	71 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7		84,00	1.126,35C	988,72D
		Total do mês:	0,00	1.126,35		
04/08/2020	75 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7		123,30	123,30C	865,42D
06/08/2020	78 APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7	150,00		26,70D	1.015,42D
14/08/2020	79 APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7	50,00		76,70D	1.065,42D
17/08/2020	80 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7		84,00	7,30C	981,42D
25/08/2020	81 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7		52,35	59,65C	929,07D
		Total do mês:	200,00	259,65		
15/09/2020	87 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7		84,00	84,00C	845,07D
		Total do mês:	0,00	84,00		
15/10/2020	91 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7		84,00	84,00C	761,07D
23/10/2020	92 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7		318,84	402,84C	442,23D
		Total do mês:	0,00	402,84		
16/11/2020	95 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7		84,00	84,00C	358,23D
		Total do mês:	0,00	84,00		
03/12/2020	101 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7		100,00	100,00C	258,23D
11/12/2020	102 RESGATE APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	7		192,00	292,00C	66,23D
		Total do mês:	0,00	292,00		
Conta:	19 - 1.1.2.04.001	ADMTO. A FORNECEDOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
23/07/2020	69 EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO REF. ADMTO. LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A N/DATA	289	123,13		123,13D	123,13D
		Total do mês:	123,13	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	19 - 1.1.2.04.001	ADMTO. A FORNECEDOR				
13/10/2020	103 BXA. ADMTO. REF. NFS-E 3698477 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A N/ DATA			123,13	123,13C	0,00
		Total do mês:	0,00	123,13		
Conta:	56 - 2.1.1.01.001	SERVICOS PROFIS. DIVS.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
13/10/2020	103 EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO REF. PGTO. NFS-E 3698477 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A N/ DATA			16,02	16,02C	16,02C
		Total do mês:	0,00	16,02		
10/11/2020	93 EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO REF. PGTO. NFS-E 3698477 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A N/ DATA	289	16,02		16,02D	0,00
		Total do mês:	16,02	0,00		
08/12/2020	99 NH 134/20 PERSPECTIVA ORGANIZACAO CONTABIL S.S. LTDA.	227		300,00	300,00C	300,00C
10/12/2020	100 PGTO. NH 134/20 PERSPECTIVA ORGANIZACAO CONTABIL S.S. LTDA. 01/02	7	150,00		150,00C	150,00C
		Total do mês:	150,00	300,00		
Conta:	289 - 2.1.1.02.001	EMPRESTIMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/06/2020	58 EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO REF. PGTO. A PERSPECTIVA ORGANIZACAO CONTABIL S.S. LTDA	227		100,00	100,00C	100,00C
30/06/2020	59 EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO REF. PGTO. A PREFEITURA MUNICIPAL SAO PAULO REF. IPTU	257		272,51	372,51C	372,51C
		Total do mês:	0,00	372,51		
09/07/2020	65 PGTO. EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO N/DATA	7	372,51		372,51D	0,00
23/07/2020	69 EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO REF. ADMTO. LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A N/DATA	19		123,13	249,38D	123,13C
		Total do mês:	372,51	123,13		
04/08/2020	74 PGTO. EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO N/DATA		123,13		123,13D	0,00
		Total do mês:	123,13	0,00		
24/09/2020	84 EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO REF. PGTO. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL N/DATA	201		166,00	166,00C	166,00C
24/09/2020	85 EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO REF. PGTO. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL N/DATA	201		166,00	332,00C	332,00C
		Total do mês:	0,00	332,00		
10/11/2020	93 EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO REF. PGTO. NFS-E 3698477 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A N/ DATA	56		16,02	16,02C	348,02C
		Total do mês:	0,00	16,02		
10/12/2020	96 PGTO. EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO N/DATA	7	76,00		76,00D	272,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 2.1.1.02.001	EMPRESTIMO				
10/12/2020	97 PGTO. EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO N/DATA	7	166,00		242,00D	106,02C
		Total do mês:	242,00	0,00		
Conta:	97 - 2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
27/02/2020	32 TRANSF.SUPERAVIT DO EXERCICIO	99		600,00	600,00C	600,00C
		Total do mês:	0,00	600,00		
Conta:	99 - 2.4.1.01.003	SUPERAVIT DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					600,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
27/02/2020	32 TRANSF.SUPERAVIT DO EXERCICIO	97	600,00		600,00D	0,00
		Total do mês:	600,00	0,00		
Conta:	112 - 3.1.1.01.001	DOACOES PESSOAS FISICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2020	41 DOACAO RECEB. N/DATA	7		1.352,12	1.352,12C	1.352,12C
24/01/2020	38 DOACAO RECEB. N/DATA	7		100,00	1.452,12C	1.452,12C
27/01/2020	39 DOACAO RECEB. N/DATA	7		200,00	1.652,12C	1.652,12C
30/01/2020	40 DOACAO RECEB. N/DATA	7		100,00	1.752,12C	1.752,12C
		Total do mês:	0,00	1.752,12		
04/02/2020	42 DOACAO RECEB. N/DATA	7		100,00	100,00C	1.852,12C
04/02/2020	43 DOACAO RECEB. N/DATA	7		100,00	200,00C	1.952,12C
05/02/2020	44 DOACAO RECEB. N/DATA	7		100,00	300,00C	2.052,12C
12/02/2020	45 DOACAO RECEB. N/DATA	7		100,00	400,00C	2.152,12C
		Total do mês:	0,00	400,00		
08/05/2020	52 DOACAO RECEB. N/DATA	7		200,00	200,00C	2.352,12C
		Total do mês:	0,00	200,00		
04/06/2020	60 DOACAO RECEB. N/DATA	7		100,00	100,00C	2.452,12C
		Total do mês:	0,00	100,00		
06/08/2020	76 DOACAO RECEB. N/DATA	7		150,00	150,00C	2.602,12C
14/08/2020	77 DOACAO RECEB. N/DATA	7		50,00	200,00C	2.652,12C
		Total do mês:	0,00	200,00		
03/12/2020	98 DOACAO RECEB. N/DATA	7		100,00	100,00C	2.752,12C
		Total do mês:	0,00	100,00		
Conta:	129 - 3.1.2.05.001	TRABALHO VOLUNTARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/10/2020	104 TRABALHO VOLUNTÁRIO ALINE GERMANO, ARQUITETA - MELHORAMENTO VISUAL DO SITE, 10H	243		700,00	700,00C	700,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 3.1.2.05.001	TRABALHO VOLUNTARIO				
31/10/2020	106 TRABALHO VOLUNTÁRIO ELMIRO DA SILVA NETO, MELHORAMENTO SITE, 20H	243		1.600,00	2.300,00C	2.300,00C
		Total do mês:	0,00	2.300,00		
31/12/2020	105 TRABALHO VOLUNTÁRIO BIANCA CUROPOS, PRODUÇÃO DE TEXTO INSTAGRAM, 50H	243		300,00	300,00C	2.600,00C
31/12/2020	107 TRABALHO VOLUNTÁRIO VALFRANCY SALES, TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, 36H	243		1.260,00	1.560,00C	3.860,00C
		Total do mês:	0,00	1.560,00		
Conta:	180 - 4.1.2.01.010	ALIMENTACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
16/06/2020	73 PGTO. DESPESA C/ ALIMENTACAO N/DATA	7	8,50		8,50D	8,50D
		Total do mês:	8,50	0,00		
Conta:	194 - 4.1.2.01.024	DESPESAS LEGAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
22/10/2020	88 PGTO. INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO ESTADO DE SAO PAULO	7	315,24		315,24D	315,24D
		Total do mês:	315,24	0,00		
Conta:	201 - 4.1.2.01.031	REGISTRO DE DOMINIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
24/09/2020	84 EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO REF. PGTO. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL N/DATA	289	166,00		166,00D	166,00D
24/09/2020	85 EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO REF. PGTO. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL N/DATA	289	166,00		332,00D	332,00D
		Total do mês:	332,00	0,00		
Conta:	227 - 4.1.2.02.005	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/06/2020	58 EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO REF. PGTO. A PERSPECTIVA ORGANIZACAO CONTABIL S.S. LTDA	289	100,00		100,00D	100,00D
		Total do mês:	100,00	0,00		
08/12/2020	99 NH 134/20 PERSPECTIVA ORGANIZACAO CONTABIL S.S. LTDA.	56	300,00		300,00D	400,00D
		Total do mês:	300,00	0,00		
Conta:	231 - 4.1.2.02.099	SERVS. PRESTADOS P.J.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	231 - 4.1.2.02.099	SERVS. PRESTADOS P.J.				
13/10/2020	103 PGTO. NFS-E 3698477 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		139,15		139,15D	139,15D
		Total do mês:	139,15	0,00		
Conta:	243 - 4.1.4.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/10/2020	104 TRABALHO VOLUNTÁRIO ALINE GERMANO, ARQUITETA - MELHORAMENTO VISUAL DO SITE, 10H	129	700,00		700,00D	700,00D
31/10/2020	106 TRABALHO VOLUNTÁRIO ELMIRO DA SILVA NETO, MELHORAMENTO SITE, 20H	129	1.600,00		2.300,00D	2.300,00D
		Total do mês:	2.300,00	0,00		
31/12/2020	105 TRABALHO VOLUNTÁRIO BIANCA CUROPOS, PRODUÇÃO DE TEXTO INSTAGRAM, 50H	129	300,00		300,00D	2.600,00D
31/12/2020	107 TRABALHO VOLUNTÁRIO VALFRANCY SALES, TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, 36H	129	1.260,00		1.560,00D	3.860,00D
		Total do mês:	1.560,00	0,00		
Conta:	254 - 4.2.1.01.001	IMPOSTOS E TAXAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/10/2020	90 PGTO. EBANX PAGAMENTOS LTDA N/DATA	7	3,60		3,60D	3,60D
		Total do mês:	3,60	0,00		
Conta:	255 - 4.2.1.01.002	MULTAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
09/07/2020	67 PGTO. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF N/DATA	7	250,00		250,00D	250,00D
09/07/2020	68 PGTO. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF N/DATA	7	250,00		500,00D	500,00D
		Total do mês:	500,00	0,00		
Conta:	257 - 4.2.1.01.004	IPTU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/06/2020	59 EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO REF. PGTO. A PREFEITURA MUNICIPAL SAO PAULO REF. IPTU	289	272,51		272,51D	272,51D
		Total do mês:	272,51	0,00		
09/07/2020	66 PGTO. A PREFEITURA MUNICIPAL SAO PAULO REF. IPTU	7	169,84		169,84D	442,35D
		Total do mês:	169,84	0,00		
Conta:	266 - 4.3.1.01.003	DESP. BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 4.3.1.01.003	DESP. BANCARIAS				
17/02/2020	46 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS N/ DATA	7	84,00		84,00D	84,00D
26/02/2020	47 PGTO. TARIFA RENOVACAO CADASTRO N/ DATA	7	52,35		136,35D	136,35D
		Total do mês:	136,35	0,00		
16/03/2020	48 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS N/ DATA	7	84,00		84,00D	220,35D
		Total do mês:	84,00	0,00		
15/04/2020	50 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS N/ DATA	7	84,00		84,00D	304,35D
		Total do mês:	84,00	0,00		
08/05/2020	53 PGTO. TARIFA EXTR MES EM CURSO- AGENCIA N/DATA	7	3,10		3,10D	307,45D
08/05/2020	54 PGTO. TARIFA EXTR MES ANTERIOR- AGENCIA N/DATA	7	3,10		6,20D	310,55D
15/05/2020	55 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS N/ DATA	7	84,00		90,20D	394,55D
		Total do mês:	90,20	0,00		
15/06/2020	62 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REF. 15/06/2020 N/DATA	7	84,00		84,00D	478,55D
		Total do mês:	84,00	0,00		
15/07/2020	72 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REF. 15/07/2020 N/DATA	7	84,00		84,00D	562,55D
		Total do mês:	84,00	0,00		
04/08/2020	74 DESPESA BANCARIA REF. PGTO. EMPRESTIMO DE MARLISE ALVES V ARAUJO N/DATA		0,17		0,17D	562,72D
17/08/2020	82 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REF. 17/08/2020 N/DATA	7	84,00		84,17D	646,72D
25/08/2020	83 PGTO. TARIFA RENOVACAO CADASTRO N/ DATA	7	52,35		136,52D	699,07D
		Total do mês:	136,52	0,00		
15/09/2020	86 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REF. 15/09/2020 N/DATA	7	84,00		84,00D	783,07D
		Total do mês:	84,00	0,00		
15/10/2020	89 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REF. 15/10/2020 N/DATA	7	84,00		84,00D	867,07D
		Total do mês:	84,00	0,00		
16/11/2020	94 PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REF. 16/11/2020 N/DATA	7	84,00		84,00D	951,07D
		Total do mês:	84,00	0,00		